

VICOLUX
Société anonyme
L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal
RCSL: B 49882

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION DES STATUTS
DU 21 DECEMBRE 2016

NUMERO 16/37.063

L'an deux mille seize.

Le vingt-et-un décembre.

Par-devant Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **VICOLUX**, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 49882,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Hesperange, en date du 16 décembre 1994, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 176 du 18 avril 1995, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2221 du 11 septembre 2008,

au capital social de cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt Euros cinquante-neuf Cents (EUR 132.380,59), représenté par cinquante-sept mille cinquante (57.050) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de l'Etude des avocats GARCIA BEATRIZ, de résidence professionnelle à 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui désigne comme secrétaire Madame Colette WOHL, de résidence professionnel à 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Colette WOHL, prénommée.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que :

L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit :

1.- a) Augmentation du capital social à concurrence du montant de quarante-huit mille neuf cent quarante-et-un Euros (EUR 48.941.-) pour le porter de son montant actuel de cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt Euros cinquante-neuf Cents (EUR 132.380,59) au montant de cent quatre-vingt-et-un mille trois cent vingt-et-un Euros cinquante-neuf Cents (EUR 181.321,59) par l'émission de vingt-et-un mille quatre-vingt-et-onze (21.091) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cinq millions cinq cent soixante et dix sept mille trois cent et un Euros (EUR 5.577.301.-).

b) Constatation que l'actionnaire unique renonce à son droit de souscription préférentiel.

c) Souscription des vingt-et-un mille quatre-vingt-et-onze (21.091) actions sans désignation de valeur nominale, par le nouvel actionnaire agréé, la société par actions simplifiée de droit français REUNION-TRANSIT, ayant son siège social à L-97420 Le Port, Z.I. N° 3, 30, rue Sully Prudhomme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 311.211.510, et libération de ces actions par un montant total de cinq millions six cent vingt-six mille deux cent quarante-deux Euros (EUR 5.626.242.-) moyennant renonciation totale à sa créance certaine, liquide et exigible envers la société par la conversion en capital de sa créance jusqu'à concurrence du montant de cinq millions six cent vingt-six mille deux cent quarante-deux Euros (EUR 5.626.242.-), faisant le montant de quarante-et-huit mille neuf cent quarante et un Euros (EUR 48.941.-) à titre d'augmentation de capital et le montant de cinq millions cinq cent soixante et dix sept mille trois cent et un Euros (EUR 5.577.301.-) à titre de prime d'émission.

2.- Modification de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" ARTICLE 5

Le capital souscrit de la société est fixé au montant de cent quatre-vingt-et-un mille trois cent vingt-et-un Euros cinquante-neuf Cents (EUR 181.321,59), représenté par soixante-et-dix-huit mille cent quarante et une (78.141) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la

société. "

3.- Divers.

II. Il a été établie une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées « ne varietur » par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

a) L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant de quarante-huit mille neuf cent quarante-et-un Euros (EUR 48.941.-) pour le porter de son montant actuel de cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt Euros cinquante-neuf Cents (EUR 132.380,59) au montant de cent quatre-vingt-et-un mille trois cent vingt-et-un Euros cinquante-neuf Cents (EUR 181.321,59) par l'émission de vingt-et-un mille quatre-vingt-et-onze (21.091) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cinq millions cinq cent soixante et dix sept mille trois cent et un Euros (EUR 5.577.301.-).

b) L'assemblée générale constate que l'actionnaire unique renonce à son droit de souscription préférentiel.

c)

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les vingt-et-un mille quatre-vingt-et-onze (21.091) actions sans désignation de valeur nominale, sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé, la société par actions simplifiée de droit français REUNION-TRANSIT, ayant son siège social à L-97420 Le Port, Z.I. N° 3, 30, rue Sully Prudhomme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 311.211.510,

lequel est ici représentée par Madame Colette Wohl, prénommée, en vertu d'une procuration lui délivrée en date du 15 décembre 2016

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Les vingt-et-un mille quatre-vingt-et-onze (21.091) actions sans désignation de valeur nominale ont été libérées par REUNION-TRANSIT, préqualifiée, moyennant renonciation totale à sa créance certaine, liquide et exigible qu'il détient envers la société par la conversion en capital de sa créance

jusqu'à concurrence du montant de cinq millions six cent vingt-six mille deux cent quarante-deux Euros (EUR 5.626.242.-), faisant le montant de quarante-et-huit mille neuf cent quarante et un Euros (EUR 48.941.-) à titre d'augmentation de capital et le montant de cinq millions cinq cent soixante et dix sept mille trois cent et un Euros (EUR 5.577.301.-) à titre de prime d'émission.

Le caractère certain, liquide et exigible de la créance résulte d'un rapport du réviseur d'entreprises agréé, Monsieur Alain BLONDET de la société à responsabilité limitée Audit Conseil Services S.à r.l., avec siège social à L-8009 Strassen, 47, route d'Arlon, inscrite au registre de registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142685, établi en date du 20 décembre 2016, et dont les conclusions ont la teneur suivante:

Conclusion:

Sur la base des travaux réalisés et décrits ci-avant, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'Apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions émises en contrepartie augmenté du montant global de la soulté.

Ce document, après avoir été signé "ne varietur" par le notaire instrumentant et tous les comparants, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

L'actionnaire REUNION-TRANSIT, préqualifiée reconnaît et déclare que par la conversion en capital sa créance à l'égard de la société se trouve totalement éteinte.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" ARTICLE 5

Le capital souscrit de la société est fixé au montant de cent quatre-vingt-et-un mille trois cent vingt-et-un Euros cinquante-neuf Cents (EUR 181.321,59), représenté par soixante-et-dix-huit mille cent quarante et une (78.141) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. "

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, avec tous pouvoirs de substitution, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société, à l'inscription au registre des actionnaires de la Société (y compris, afin éviter tout doute, la signature dudit registre) des changements mentionnés dans les résolutions ci-

dessus.

DECLARATION

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) : C. WOHL, G.BEATRIZ, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/ 10314

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) C. PIERRET

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la société.

Echternach, le 23 janvier 2017

Rôles : € 6,20.-